

国民技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月23日在深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅以现场的方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网同期披露的《2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币-1,632,336,889.59 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度财务预算方案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用预计不超过人民币 120 万元。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名王渝次先生、林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

(1) 提名王渝次先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(2) 提名林玉华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于公司监事会换届选举的公告》。

10、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

为利于强化监事勤勉尽责，经公司监事会审核，公司参照国内同行业上市公司监事薪酬津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟定第四届监事会监事薪酬津贴标准：监事会主席薪酬津贴为 12 万元/年（税前），其他监事薪酬津贴为 1.2 万元/年（税前）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况，结合公司经营管理实际需要，拟对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十三日